

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(1)(2)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>24014283</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця )	<u>(1)(2)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24014283</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(1)(2)(1)(7)(6)(7)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(7)(6)(7)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(4)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854300000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Підтримка підприємств комунальної форми власності.

2) завдання бюджетної програми;  
Підтримка підприємств комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, проєкт Закону України "Про Державний бюджет", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм», наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 12.10.2021 № 26-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік за програмно-цільовим методом та прогнозу на 2023-2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 109 725	1 109 725	1 109 725	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 109 725	1 109 725	1 109 725	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 109 725	1 109 725	1 109 725	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

итрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 ) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 109 725	1 109 725	1 109 725	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 109 725	1 109 725	1 109 725	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поповнення статутного фонду комунального підприємства "Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради"	0	1 084 725	1 084 725	1 084 725	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Поповнення статутного фонду комунального підприємства "Лебединська житлово-експлуатаційна контора виконавчого комітету Лебединської міської ради"	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	0	1 109 725	1 109 725	1 109 725	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поповнення статутного фонду комунального підприємства "Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поповнення статутного фонду комунального підприємства "Лебединська житлово-експлуатаційна контора виконавчого комітету Лебединської міської ради"	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Результат фінансової діяльності комунального підприємства "Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради на початок 2020 року	тис.грн.	Звіт про фінансові результати комунального підприємства "Водоканал"	0	-300,2	-300,2	0	0	0	0	0	0
2	Результат фінансової діяльності комунального підприємства "Лебединська житлово-експлуатаційна контора"	тис.грн.	Звіт про фінансові результати комунального підприємства "Лебединська ЖЕК"	0	-408,5	-408,5	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	Розмір статутного капіталу комунального підприємства "Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради"	тис.грн.	Статут підприємства	0	1535,99	1535,99	0	0	0	0	0	0
2	Розмір статутного капіталу комунального підприємства "Лебединська житлово-експлуатаційна контора виконавчого комітету Лебединської міської ради"	тис.грн.	Статут підприємства	0	2299,62	2299,62	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	Плановий результат фінансової діяльності комунального підприємства "Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради"	тис.грн.	плановий розрахунок	0	8,2	8,2	0	0	0	0	0	0



1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу комунальному підприємству Лебединська житлово-експлуатаційна контора" виконавчого комітету Лебединської міської ради	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	Рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 №752-МР	0	1 109 725	1 109 725	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		0	1 109 725	1 109 725	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Лебедина на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки	Рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2018 №752-МР	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поповнення статутного фонду комунального підприємства "Водоканал виконавчого комітету Лебединської міської ради"	2020	1084725	1084725	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Поповнення статутного фонду комунального підприємства "Лебединська житлово-експлуатаційна контора виконавчого комітету Лебединської міської ради"	2020	25000	25000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1109725		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 109 725	1 109 725	0	0	0	0	0	1 109 725
	УСЬОГО	1 109 725	1 109 725	0	0	0	0	0	1 109 725

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 109 725	1 109 725	0	0	0		
	УСЬОГО	1 109 725	1 109 725	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.


Програма має два напрями використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і використовуються протягом усього запланованого періоду. У 2020 році затверджено кошторисні призначення в сумі 1 109 725,0 гривень, касові видатки складають 1 109 725,0 гривень. у 2021 році станом на 01.10.2021 кошторисні призначення не передбачалися. Планова потреба на 2022 рік не планується.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку-годовий бухгалтер



  
(підпис)



Олексій ПАРФИЛЮ

(ініціали та прізвище)

Антоніна ТУРОВА